

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



19156333

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 NOV. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0875 326 416

Benaming

(voluit) : **ANTWERP SOUTH LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat**

**Onderwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER - BENOEMING DAGELIJKS
BESTUUR**

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 6 november 2019 blijkt:

De raad van bestuur brengt in herinnering dat ingevolge de statutenwijziging van 10 oktober 2019 de Vennootschap, overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden wordt door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Aldus besluit de raad van bestuur om het mandaat van Brasschaat Financial Holding NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Bernaerts, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang van heden. Brasschaat Financial Holding NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Bernaerts, blijft echter aan als bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur beslist dat Brasschaat Financial Holding NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Bernaerts, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om:

-mevrouw Ilse Bernaerts; en

-de heer Stephan Bernaerts,

ieder afzonderlijk bevoegd, te benoemen als orgaan belast met het dagelijks bestuur zowel voor interne doeleinden als naar derden toe.

Het mandaat is voor onbepaalde duur en wordt op onbezoldigde wijze uitgeoefend.

Zij dragen in deze hoedanigheid de titel van dagelijks bestuurder. De machten van dagelijks bestuur zijn gedefinieerd onder artikel 7:121 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvatten onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn):

1. ALGEMEEN / OPERATIONEEL

-De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen; tekenen voor ontvangst van (aangetekende) zendingen gericht aan de Vennootschap;

-Alle geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende kosten, te innen en in ontvangst te nemen van alle openbare besturen, overheden, administraties, vennootschappen of personen; kwijting te geven in naam van de Vennootschap voor alle ontvangsten geldsommen en waarden;

-In naam van de Vennootschap, alle brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen in ontvangst te nemen; alle in bewaring gegeven stukken aan te nemen; cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten te tekenen;

-Alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te nemen;

-De Vennootschap bij alle beroepsorganisaties aan te sluiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- De Vennootschap ten overstaan van alle openbare besturen en diensten, werkgeversorganisaties en vakbonden te vertegenwoordigen;
- Alle maatregelen te nemen om de beslissingen en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap uit te voeren;
- Alle documenten die vereist zijn voor de uitvoering van taken van dagelijks bestuur te ondertekenen en uit te voeren;
- Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie, of diensten van administratieve, revisorale, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard, ten behoeve van de Vennootschap;
- Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap verwerven;
- De vertegenwoordiging van de Vennootschap bij juridische procedures, zowel administratieve, strafrechtelijke als burgerlijke procedures, en de aanstelling van advocaten met het oog op vertegenwoordiging van de Vennootschap.
- De Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle handelingen met de Staat, de provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen, de post, telefoon- en telegraafdiensten, de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen en alle andere openbare diensten en alle verbintenissen te tekenen tegenover deze administraties, diensten en maatschappijen.
- Alle verzekeringsverbintenissen aan te gaan.

2. FINANCIËEL

- In naam van de Vennootschap alle bankrekeningen te openen en af te sluiten, opnames of overschrijvingen te doen, evenals andere financiële verrichtingen te doen tot een bedrag van maximum EUR 25.000 per verrichting.
- Te beschikken over de bankvolmachten waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de financiële instellingen waarbij de Vennootschap bankrekeningen heeft.

3. SOCIAAL

- De Vennootschap vertegenwoordigen of te verbinden inzake personeelsaangelegenheden in het algemeen en inzake het onderhandelen over, aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het vaststellen van bezoldigingen, commissielonen en onkosten vergoedingen in het bijzonder, alsmede de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle openbare of privé-instellingen, actief in dit kader, en er alle stukken in ontvangst te nemen, te ondertekenen en alle inschrijvingen, aanvragen en wijzigingen te doen.

De raad van bestuur stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan: Dieter Veestraeten, Jan Van Loon en Inez Vermeesch advocaten bij het advocatenkantoor Astrea bv cvba, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Jan van Loon
Bijzondere lasthebber